

**Пояснительная записка
о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
на 01 января 2022 года**

285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области»

Исполнение плана финансирования по платежам за 2021 год по бюджетной программе **001 "Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта"**

Запланированная сумма – **107 546,0 тыс. тенге**

Освоение составило – **107 542,3 тыс. тенге**

Отклонение сумм оплаченных обязательств от плана финансирования по платежам составляет – **3,7 тыс. тенге**.

Результат бюджетной программы - была выплачена заработная плата и дополнительные денежные выплаты 15 гос.служащим, социальный налог, социальные отчисления в гос.фонд социального страхования, мед.страхование, компенсационные выплаты гос.служащим, оплата труда технического персонала 3 ед. взносы работодат. по техническому персоналу, приобретение прочих запасов (канцтовары, запчасти на компьютер и т.д.), оплата коммунальных услуг, связи и интернета, оплата прочих услуг и работ (сопровождение программного обеспечения 1С-бухгалтерия, 1С-мекеме, БД Закон, ремонт оргтехники и заправка картриджей, сопровождение сайта), семинары, командировочные расходы.

Прямой и конечный результат запланированные мероприятия достигнуты, исполнение составило 100%. Освоение бюджетных средств по бюджетной программе: за 2021 год – 100%. Не освоение средств бюджетной программы 3,7 тыс.тенге, так как оплата была произведена за фактический объем оказанных услуг.

Исполнение плана финансирования по платежам за 2021 год по бюджетной программе **002 "Проведение спортивных соревнований на областном уровне"**

Запланированная сумма – **419 703,0 тыс. тенге**

Освоение составило – **419 596,0 тыс. тенге**

Отклонение сумм оплаченных обязательств от плана финансирования по платежам составляет – **107,0 тыс. тенге**.

Результат бюджетной программы - была выплачена ежемесячное денежное содержание ведущим спортсменам области, приобретение прочих запасов (канцтовары, грамоты, спорт.формы и т.д.), оплата прочих услуг и работ (баннеры, афиша-щиты и т.д.), проведение областных спортивно-массовых мероприятий, содержание КГУ «Алматинский областной центр проведения спортивно-массовых мероприятий».

Прямой и конечный результат запланированные мероприятия достигнуты, исполнение составило 100%. Освоение бюджетных средств по бюджетной программе: за 2021 год – 100%. Не освоение средств бюджетной программы 107,0 тыс.тенге, так как оплата была произведена за фактический объем оказанных услуг.

Исполнение плана финансирования по платежам за 2021 год по бюджетной программе 003 "Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях"

Запланированная сумма – 6 432 707,0 тыс. тенге

Освоение составило – 6 431 340,1 тыс. тенге

Отклонение сумм оплаченных обязательств от плана финансирования по платежам составляет – 1 366,9 тыс. тенге.

Результат бюджетной программы – содержание 4 КГКП: Клуб игровых видов спорта "Жастар", «Футбольный клуб «Жетысу», Профессиональный регбийный клуб «Олимп», Центр национальных и конных видов спорта, а также ШВСМ и ЦПОР. Приобретение прочих запасов (канцтовары, грамоты, спорт.инвентарь и т.д.), оплата прочих услуг и работ (баннеры, афиша-щиты и т.д.), подготовка и участие областных сборных команд по видам спорта на республиканских и международных соревнованиях. 1322 штук завоеванных медалей на чемпионатах, первенствах и Кубках Казахстана и международных соревнованиях по олимпийским видам спорта. 2200 штук завоеванных медалей на чемпионатах, первенствах и Кубках Казахстана международных соревнованиях по не олимпийским видам спорта. Число мастеров спорта (мастер спорта) – 178 чел.

Прямой и конечный результат запланированные мероприятия достигнуты, исполнение составило 100%. Освоение бюджетных средств по бюджетной программе: за 2021 год – 100%. Не освоение средств бюджетной программы 1366,9 тыс.тенге экономия по фонду оплаты труда, оплата за фактический объем оказанных услуг.

Исполнение плана финансирования по платежам за 2021 год по бюджетной программе 005 "Капитальные расходы государственного органа"

Запланированная сумма – 3 736,0 тыс. тенге

Освоение составило – 3 735,2 тыс. тенге

Отклонение сумм оплаченных обязательств от плана финансирования по платежам составляет – 0,8 тыс. тенге.

Результат бюджетной программы - приобретение 32 основных средств.

Прямой и конечный результат запланированные мероприятия достигнуты, исполнение составило 100%. Освоение бюджетных средств по бюджетной программе: за 2021 год – 100%. Не освоение средств бюджетной программы 0,8 тыс.тенге экономия.

Исполнение плана финансирования по платежам за 2021 год по бюджетной программе 006 "Дополнительное образование для детей и юношества по спорту"

Запланированная сумма – 8 621 354,0 тыс. тенге

Освоение составило – 8 607 346,5 тыс. тенге

Отклонение сумм оплаченных обязательств от плана финансирования по платежам составляет – 14 007,5 тыс. тенге.

Результат бюджетной программы – содержание 45 спортивных школ, была выплачена заработная плата, компенсационные выплаты гражданским служащим, социальный налог, социальные отчисления в гос.фонд социального страхования, мед.страхование, приобретение медикаментов, приобретение ГСМ, приобретение прочих запасов (канцтовары, хозяйственные товары, запчасти на авто, компьютер, спорт.инвентарь и т.д.), оплата коммунальных услуг, связи и интернета, оплата прочих услуг и работ (сопровождение программного обеспечения ИС-бухгалтерия, ИС-мекеме, ремонт оргтехники и заправка картриджей и т.д.), командировочные расходы.

Прямой и конечный результат запланированные мероприятия достигнуты, исполнение составило 100%. Освоение бюджетных средств по бюджетной программе: за 2021 год – 99,8%. Не освоение средств бюджетной программы 14007,5 тыс.тенге экономия по фонду оплаты труда, оплата за фактический объем оказанных услуг.

Исполнение плана финансирования по платежам за 2021 год по бюджетной программе **007 "Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования"**

Запланированная сумма – **1 025 084,0 тыс. тенге**

Освоение составило – **1 024 311,6 тыс. тенге**

Отклонение сумм оплаченных обязательств от плана финансирования по платежам составляет – **772,4 тыс. тенге**.

Результат бюджетной программы – содержание 2 школ-интернатов: Областная специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в г.Талдыкорган, Областная специализированная школа-интернат для одаренных в спорте детей в с.Лепсинск Алакольского района. Была выплачена заработная плата, компенсационные выплаты гражданским служащим, социальный налог, социальные отчисления в гос.фонд социального страхования, мед.страхование, приобретение продуктов питания, приобретение медикаментов, приобретение ГСМ, приобретение прочих запасов (канцтовары, хозяйственные товары, запчасти на авто, компьютер, спорт.инвентарь и т.д.), оплата коммунальных услуг, связи и интернета, оплата прочих услуг и работ (сопровождение программного обеспечения ИС-бухгалтерия, ИС-мекеме, ремонт оргтехники и заправка картриджей и т.д.), стипендии, командировочные расходы.

Прямой и конечный результат запланированные мероприятия достигнуты, исполнение составило 100%. Освоение бюджетных средств по бюджетной программе: за 2021 год – 99,9%. Не освоение средств бюджетной программы 772,4 тыс.тенге экономия по фонду оплаты труда, оплата за фактический объем оказанных услуг.

Исполнение плана финансирования по платежам за 2021 год по бюджетной программе **032 "Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций"**

Запланированная сумма – 580 230,0 тыс. тенге

Освоение составило – 574 375,1 тыс. тенге

Отклонение сумм оплаченных обязательств от плана финансирования по платежам составляет – 5 854,9 тыс. тенге.

Результат бюджетной программы - приобретение основных средств подведомственными государственными учреждениями и организациями.

Прямой и конечный результат запланированные мероприятия не достигнуты, исполнение составило 98%, так как отсутствие поставки товаров поставщиками.

Освоение бюджетных средств по бюджетной программе: за 2021 год – 99%. Не освоение средств бюджетной программы 5854,9 тыс.тенге отсутствие поставки (несвоевременная, некомплектная поставка) товаров поставщиками.

Исполнение плана финансирования по платежам за 2021 год по бюджетной программе 096 **"Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства"**

Запланированная сумма – 4 261 141,0 тыс. тенге

Освоение составило – 4 261 139,8 тыс. тенге

Отклонение сумм оплаченных обязательств от плана финансирования по платежам составляет – 1,2 тыс. тенге.

Результат бюджетной программы – выплата государственных обязательств по проектам ГЧП: «Аренда спортивного комплекса «Батыр» в г.Текели», «Сервисное обслуживание физкультурно-оздоровительного комплекса «Тарлан» в городе Ушарал Алматинской области», Строительство и эксплуатация ФОК на территории Райымбекского сельского округа Карасайского района, «Строительство и эксплуатация ФОК в с.Шамалган Карасайского района», а также Строительство и эксплуатация крытого плавательного бассейна в г.Талдыкорган.

Прямой и конечный результат запланированные мероприятия достигнуты, исполнение составило 100%. Освоение бюджетных средств по бюджетной программе: за 2021 год – 100%. Не освоение средств бюджетной программы 1,2 тыс.тенге остатки на счетах.

Главный бухгалтер



Толепбекова А.Т.